



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 08796

Numéro SIREN : 751 095 712

Nom ou dénomination : LION / SENECA FRANCE 1

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2016 sous le numéro de dépôt 11180

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-02-2016

N° DE DEPOT : 2016R011180

N° GESTION : 2012B08796

N° SIREN : 751095712

DENOMINATION : LION / SENECA FRANCE 1

ADRESSE : 11 rue d'Argenson 75008 Paris

DATE D'ACTE : 15-12-2015

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Démission de membre

LION / SENECA FRANCE 1

Société par actions simplifiée au capital de 146.690.002 euros

Siège social : 11, rue d'Argenson - 75008 Paris

751 095 712 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EN DATE DU 15 DECEMBRE 2015

L'an deux mille quinze,
Le quinze décembre,
A quatorze heures trente,

[...]

V - Constatation de la démission de Monsieur Fabrice Chesnais de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance

Le président du Conseil du Conseil de Surveillance prend la parole et informe les membres du Conseil de Surveillance que Monsieur Fabrice Chesnais a fait part à la Société de sa décision de démissionner, à compter de la date de (i) la nomination de son successeur par l'assemblée générale des associés de la Société ou de (ii) la cooptation de son successeur par le Conseil de Surveillance, de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance, à l'unanimité, **prend acte** de cette démission et remercie Monsieur Fabrice Chesnais pour les services qu'il a rendus à la Société au cours de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

VI - Cooptation d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance

Le président du Conseil du Conseil de Surveillance prend la parole et propose de coopter un nouveau membre du Conseil de Surveillance, conformément à l'article 13.4.2 des Statuts, en remplacement de Monsieur Fabrice Chesnais.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance, à l'unanimité, **décident** de coopter en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Victor Benazech, né le 14 avril 1984 à Montpellier (France), de nationalité française, demeurant Flat 4 15 Cresswell Gardens London SW5 0BQ (Londres).

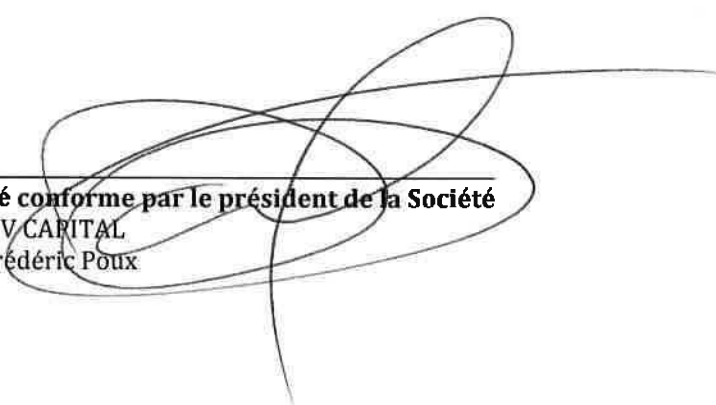


Il est précisé que, conformément aux statuts de la Société :

- Monsieur Victor Benazech, nommé en remplacement d'un autre membre du Conseil de Surveillance ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des associés devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2019 ; et
- la présente cooptation est soumise à la ratification de la plus prochaine délibération collective des associés de la Société.

Monsieur Victor Benazech a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat qui vient de lui être confié, remplir toutes les conditions requises pour exercer ce mandat et n'exercer aucune fonction, ni n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

[...]



Certifié conforme par le président de la Société
Par : LJV CAPITAL
Par : Frédéric Poux